



جمعية التنمية الأسرية بمحافظة شقراء 1437
Family Development Association province Shaqra 1437

التقرير المالي الربعي الثالث

للفترة من ٠١/٠٧/٢٠٢٢م

حتى ٣٠/٠٩/٢٠٢٢م

لجمعية التنمية الأسرية

بمحافظة شقراء

إعداد المشرف المالي:

أ. عبد الرحمن بن عبد العزيز البقمي

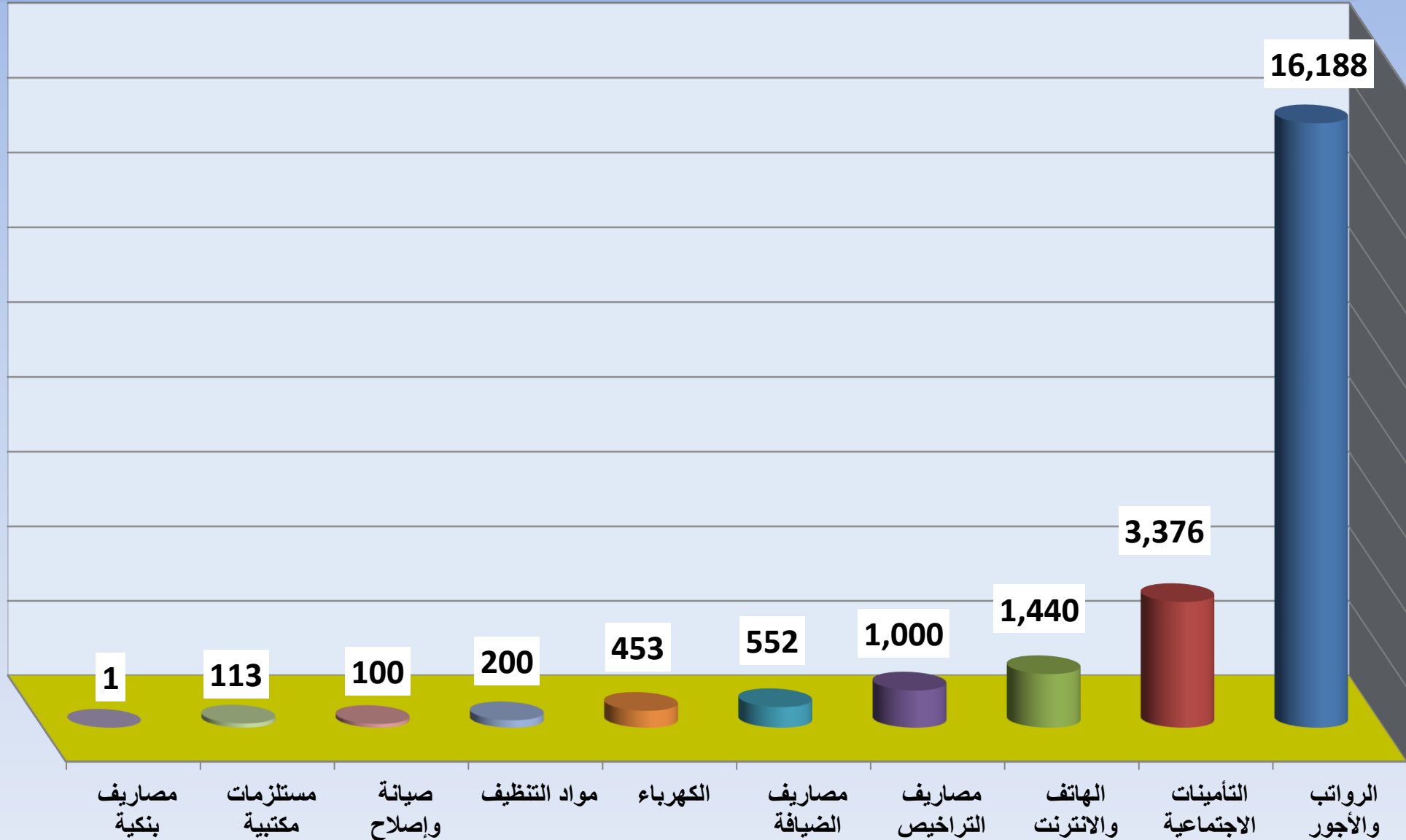
المدير المسؤول

المحاسب

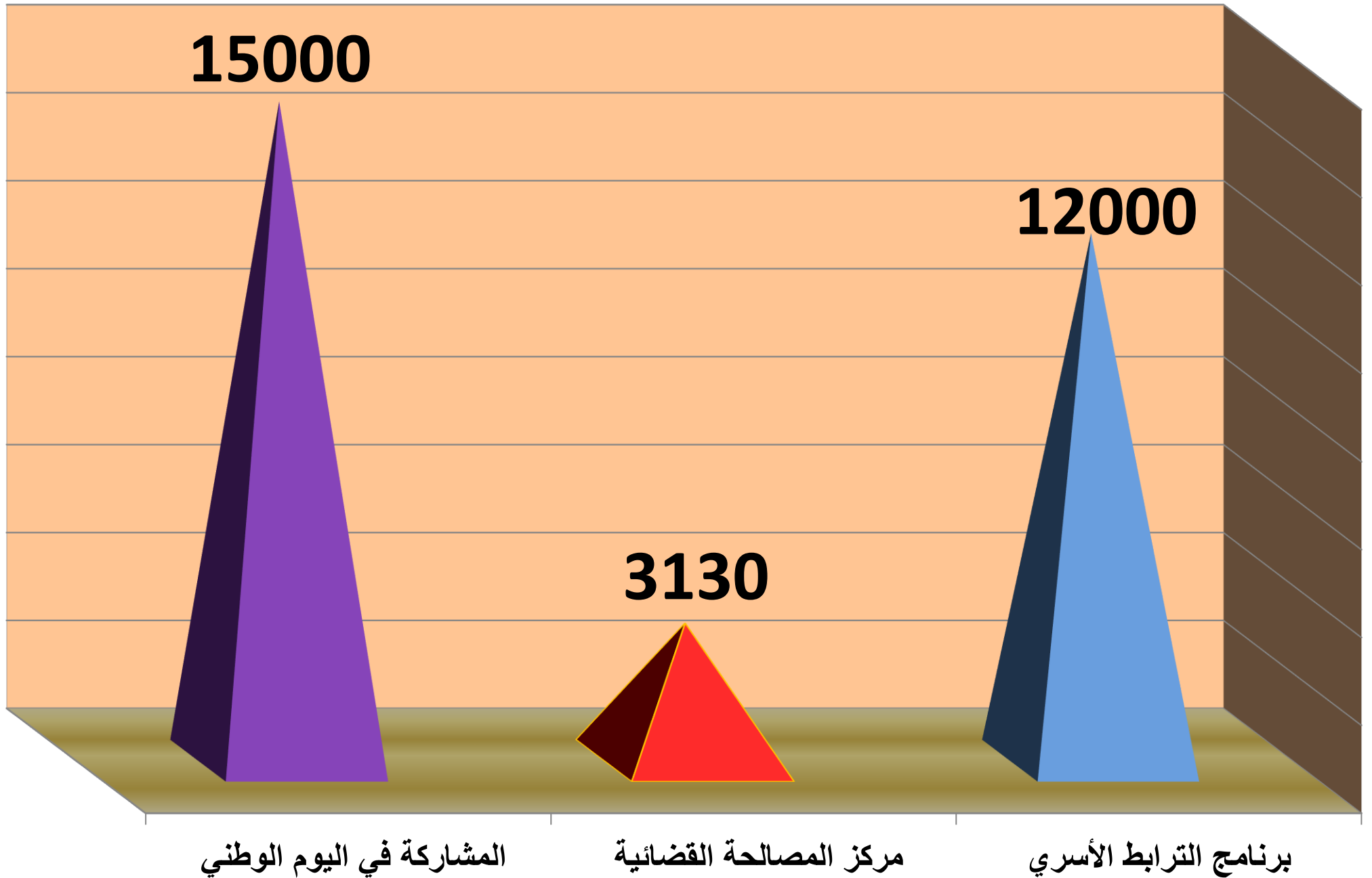


تحليل إيرادات ومصاريف الجمعية للربع الثالث لعام ٢٠٢٢ م للفترة من (٢٠٢٢/٠٧/٠١ حتى ٢٠٢٢/٠٩/٣٠ م)

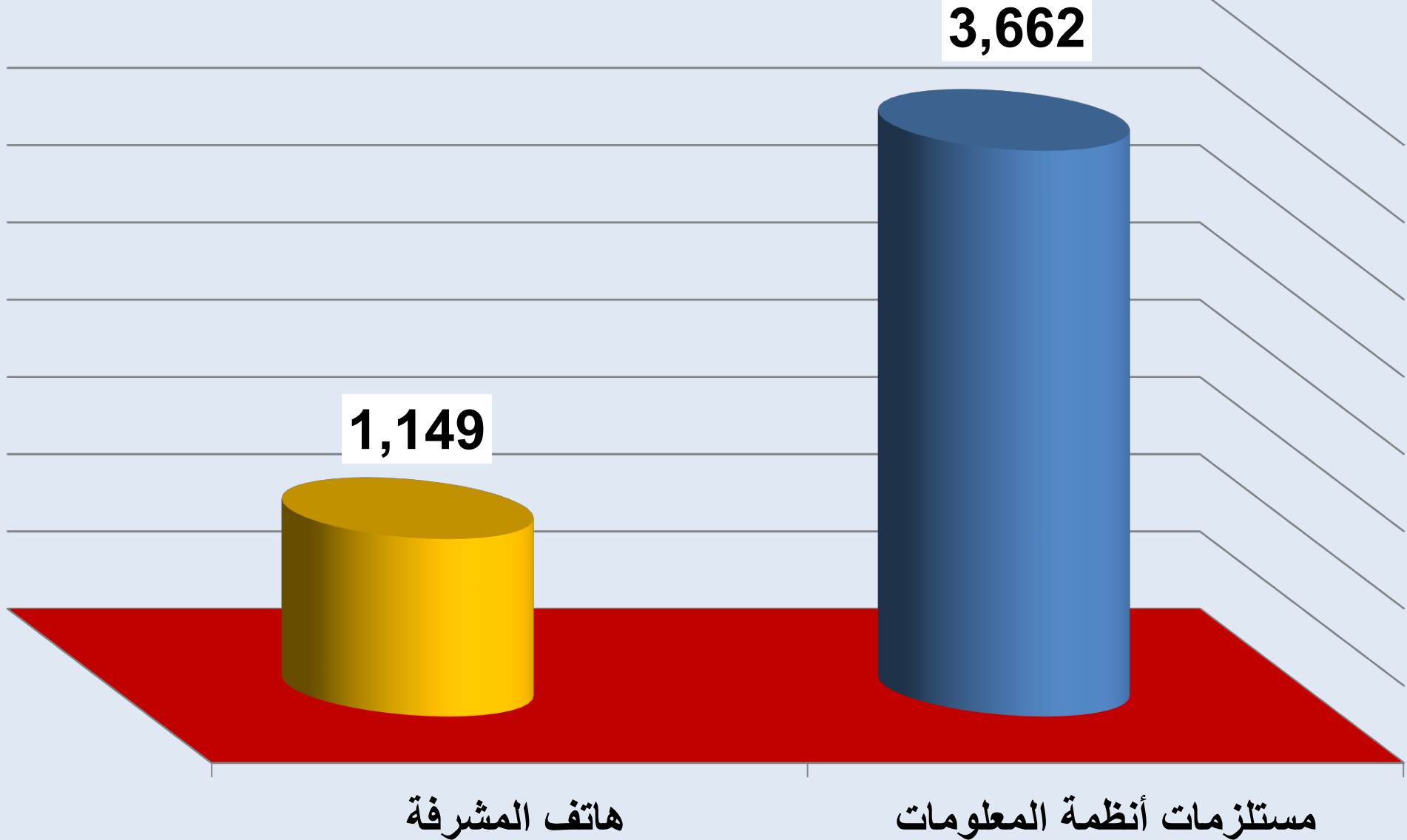
تحليل المصاريف العمومية والإدارية للربع الثالث للفترة من: (٢٠٢٢/٠٧/٠١ حتى ٢٠٢٢/٠٩/٣٠ م)



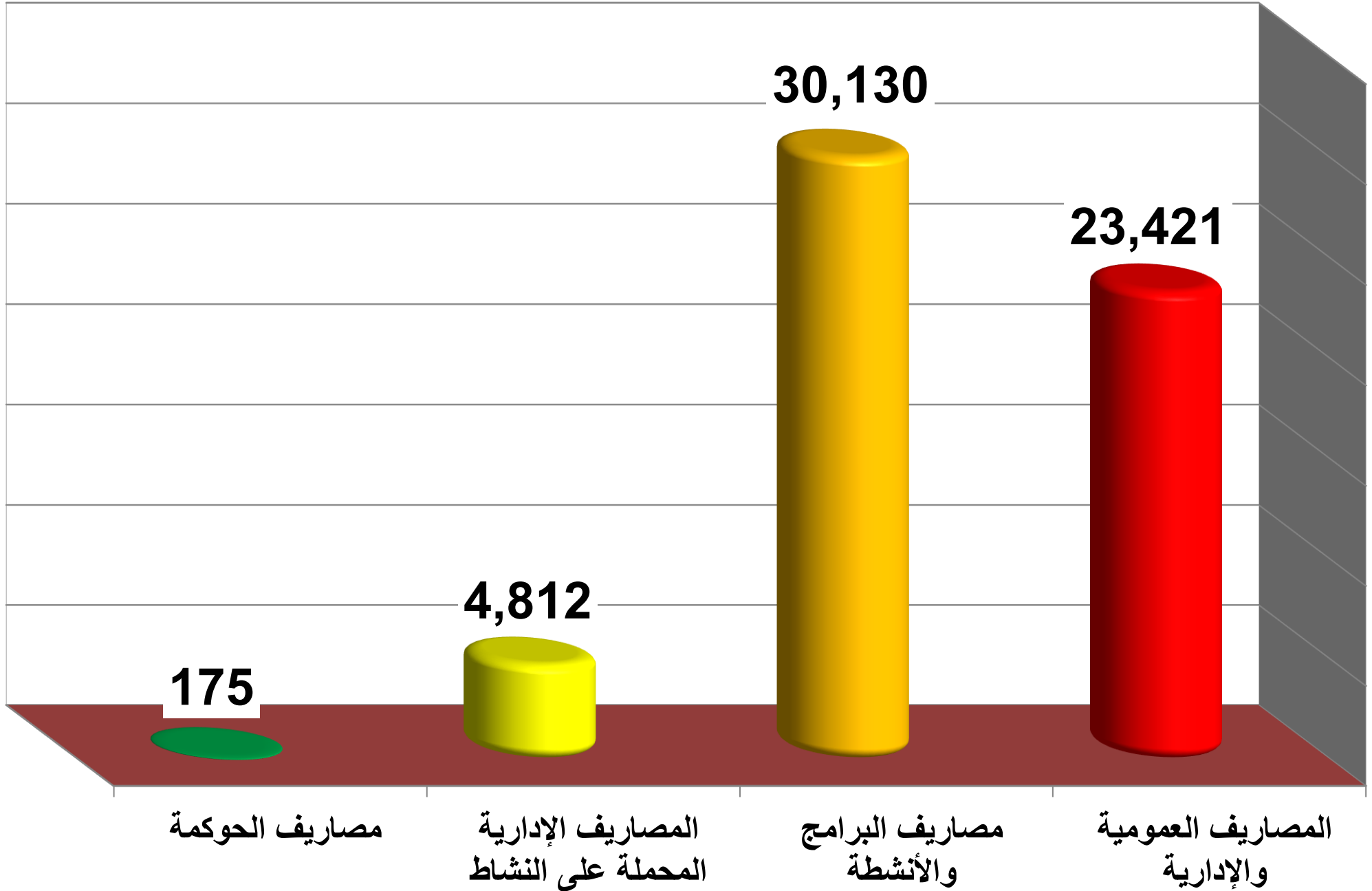
مصاريف البرامج والأنشطة للربع الثالث ٢٠٢٢م



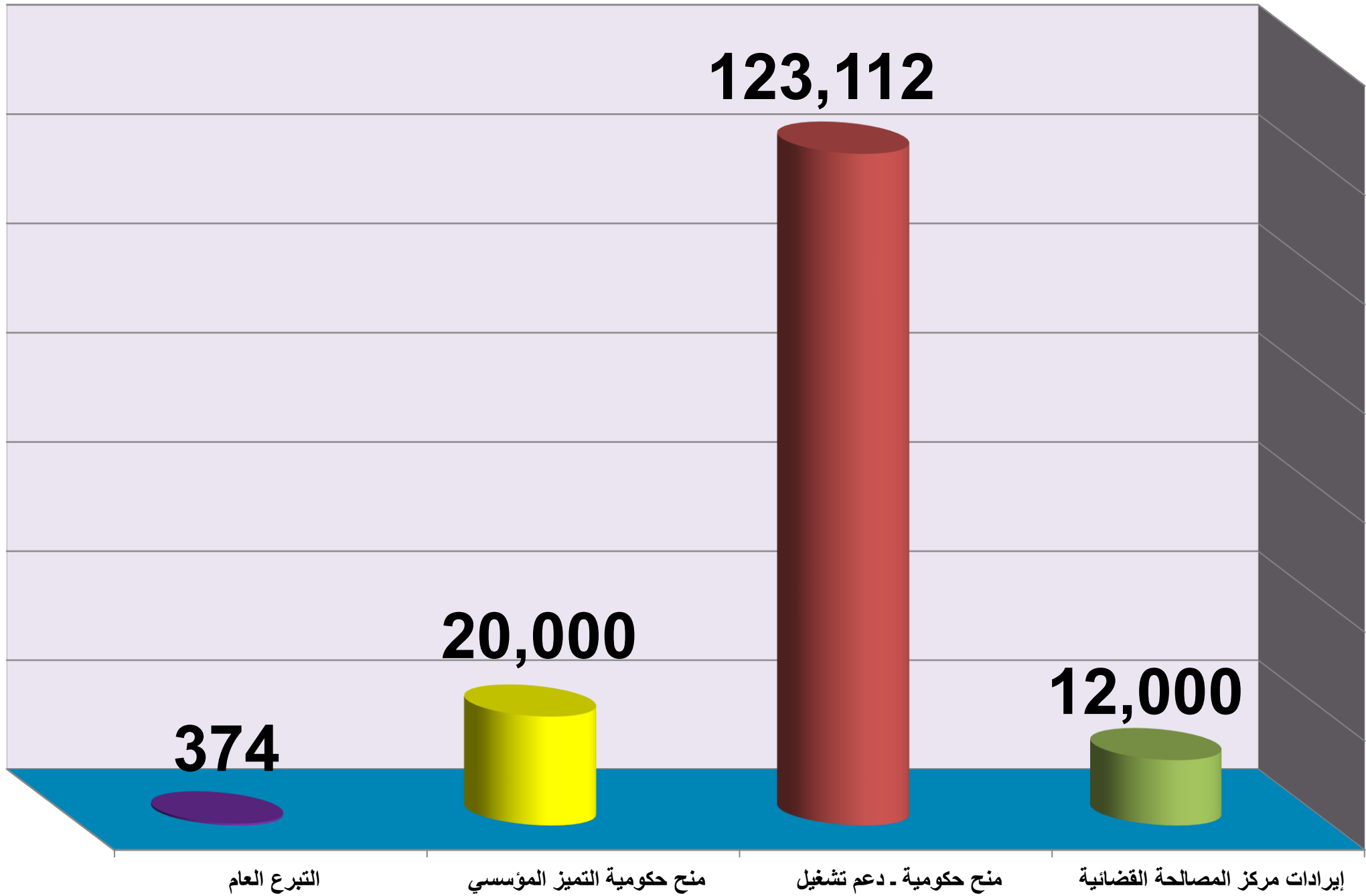
مصاريق التشغيل المحملة على النشاط



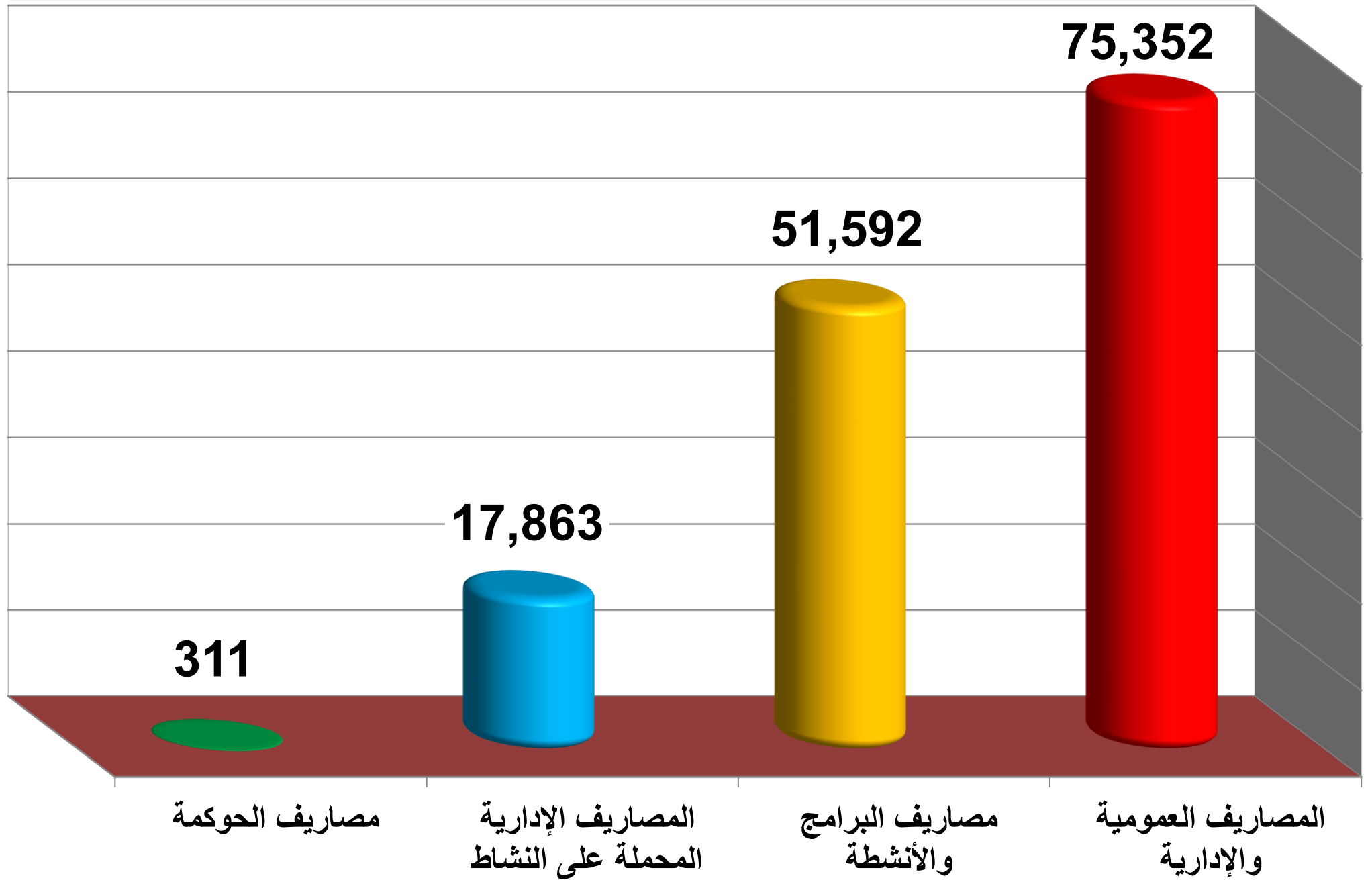
تحليل مصاريف الجمعية للربع الثالث ٢٠٢٢ م



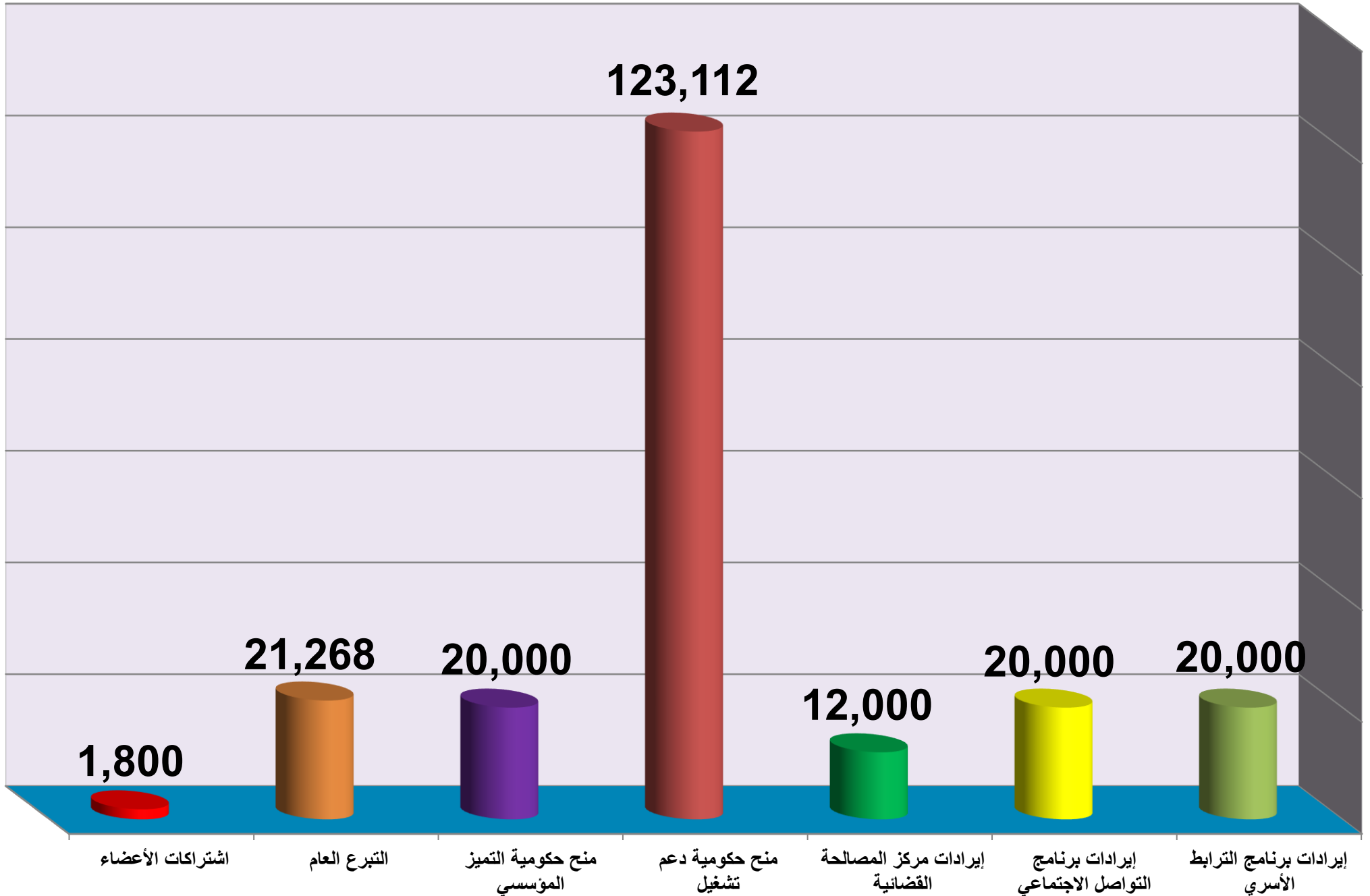
تحليل الإيرادات والتبرعات خلال الربع الثالث لعام ٢٠٢٢ م



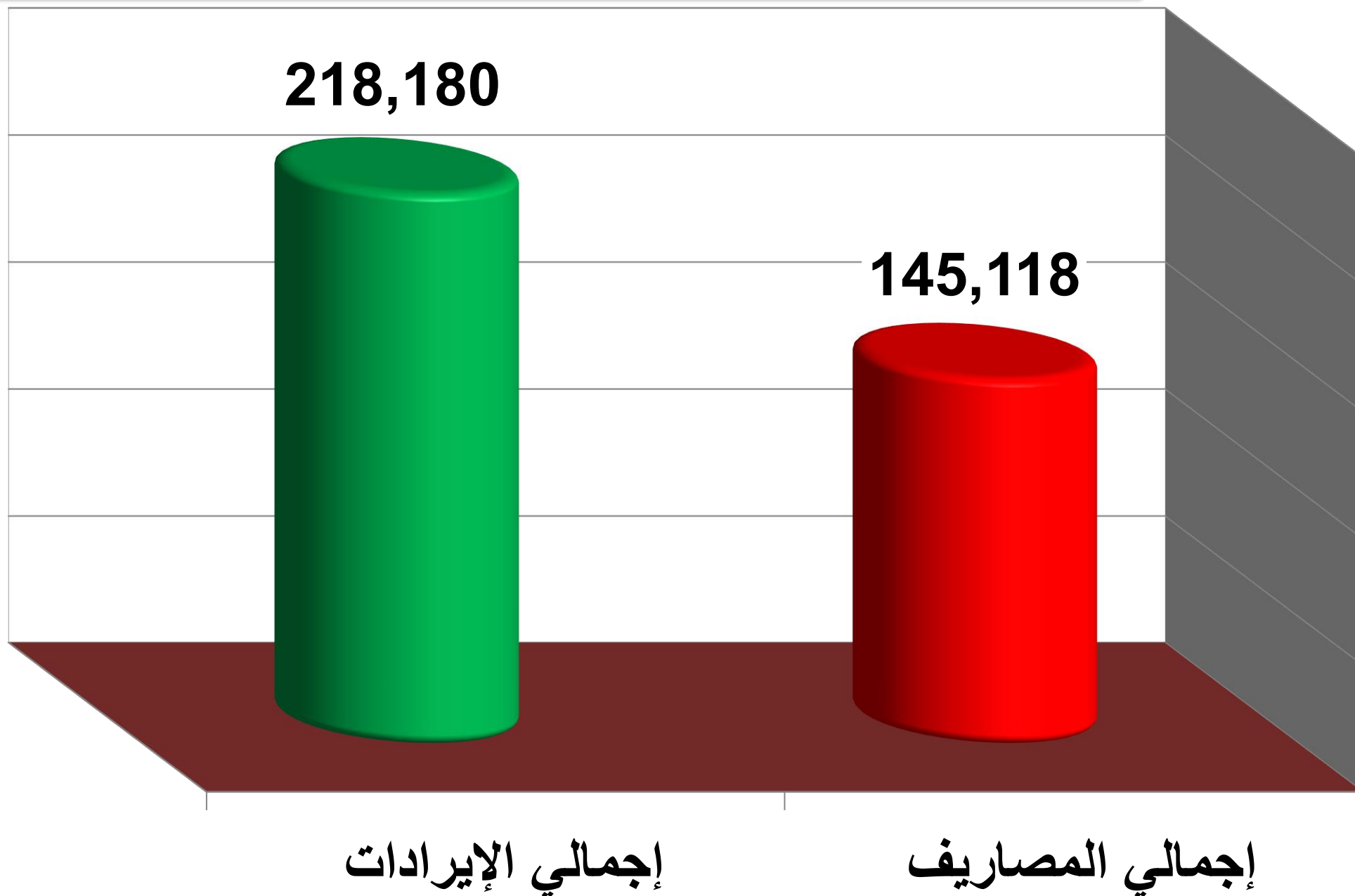
تحليل مصاريف الجمعية من بداية العام حتى نهاية الربع الثالث (٢٠٢٢/٠١/٠١ حتى ٢٠٢٢/٠٩/٣٠ م)



تحليل الإيرادات والتبرعات من بداية العام حتى نهاية الربع الثالث (٢٠٢٢/٠١/٠١ حتى ٢٠٢٢/٠٩/٣٠ م)



إجمالي الإيرادات والمصروفات من بداية العام حتى نهاية الربع الثالث لعام ٢٠٢٢م



ميزان المراجعة

ميزان الأرصدة		ميزان المجاميع		الحركة		رصيد إفتتاحي		اسم الحساب	كود الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
	٧٠١٢٦٤,٤٤٠	١٤١٧٠٠,٠٠٠	٨٤٢٩٦٤,٤٤٠	٤٢٠٠٠,٠٠٠	١٥٥٤٨٥,٨٨٠	٩٩٧٠٠,٠٠٠	٦٨٧٤٧٨,٥٦٠	حسابات جارية بنك البلاد٣٥٠٠٠	١١١٠١٠٠١
	١١٦٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٦٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٦٠٠,٠٠٠	اثاث ومفروشات	١٢١٠٥٠٠١
	١٠٨٦٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٨٦٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٨٦٠,٠٠٠	رخص البرامج والأنظمة	١٢٢٠١٠٠١
٦٥٣٧,٥٠٠		٢٦٥٣٧,٥٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠٠	٦٥٣٧,٥٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠٠	مصاريف رواتب عاملين مستحقة	٢١٤٠١٠٠١
	٥٦٧٨٧,٥٠٠	٠,٠٠٠	٥٦٧٨٧,٥٠٠	٠,٠٠٠	١٦١٨٧,٥٠٠	٠,٠٠٠	٤٠٦٠٠,٠٠٠	الرواتب والاجور الاساسية	٤١١٠١٠٠١
	٨٩٦٥,٥٠٠	٠,٠٠٠	٨٩٦٥,٥٠٠	٠,٠٠٠	٣٣٧٥,٥٠٠	٠,٠٠٠	٥٥٩٠,٠٠٠	تامينات اجتماعية	٤١١٠١٠٠٨
	٢٥٣,٦٩٠	٠,٠٠٠	٢٥٣,٦٩٠	٠,٠٠٠	١١٢,٧٠٠	٠,٠٠٠	١٤٠,٩٩٠	مستلزمات مكتبية	٤١٢٠١٠٠١
٢٠٠٠٠,٠٠٠		٢٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تبرعات نقدية لبرنامج الترابط	٣١١٠٢٠٠١
٢٠٠٠٠,٠٠٠		٢٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تبرعات مقيدة نقدية برنامج	٣١١٠٢٠٠٢
١٢٠٠٠,٠٠٠		١٢٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تبرعات مقيدة نقدية مركز	٣١١٠٢٠٠٣
١٢٣١١٢,٠٠٠		١٢٣١١٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٣١١٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المنح الحكومي - دعم التشغيل	٣١١٠٥٠٠٢
٢٠٠٠٠,٠٠٠		٢٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	٣١١٠٥٠٠٣
٢١٢٦٨,٠٣٠		٢١٢٦٨,٠٣٠	٠,٠٠٠	٣٧٣,٨٨٠	٠,٠٠٠	٢٠٨٩٤,١٥٠	٠,٠٠٠	التبرع العام	٣١٢٠١٠٠١
١٨٠٠,٠٠٠		١٨٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	الاشتراكات - الأعضاء	٣١٢٠٥٠٠١
	٣١٩,٦٠٠	٠,٠٠٠	٣١٩,٦٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٩,٦٠٠	مواد التنظيف	٤١٢٠١٠٠٦
	٥٤١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٤١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٤١,٠٠٠	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	٤١٢٠٢٠٠٧
	١٧٠٠,٢٦٠	٠,٠٠٠	١٧٠٠,٢٦٠	٠,٠٠٠	٤٥٣,١٣٠	٠,٠٠٠	١٢٤٧,١٣٠	الكهرباء	٤١٢٠٣٠٠١
	٥٢٣١,٧٥٠	٠,٠٠٠	٥٢٣١,٧٥٠	٠,٠٠٠	١٤٣٩,٥٥٠	٠,٠٠٠	٣٧٩٢,٢٠٠	الهاتف والفاكس والإنترنت	٤١٢٠٣٠٠٣
	٧١٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧١٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧١٥,٠٠٠	تكاليف البريد والبرقيات	٤١٢٠٣٠٠٤
	٨٩١,٢٨٠	٠,٠٠٠	٨٩١,٢٨٠	٠,٠٠٠	٥٥٢,٠٢٠	٠,٠٠٠	٣٣٩,٢٦٠	مصاريف الضيافة	٤١٢٠٣٠٠٨
	١٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	مصاريف التراخيص	٤١٢٠٤٠٠٤
	٠,٥٨٠	٠,٠٠٠	٠,٥٨٠	٠,٠٠٠	٠,٥٨٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصاريف بنكية وعمولات	٤١٢٠٤٠٠٨
	٨٧٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٧٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٩٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٨٠,٠٠٠	مصاريف الاهلاك - الأثاث	٤١٣٠٥٠٠١
	٢٣٩٧,١٥٠	٠,٠٠٠	٢٣٩٧,١٥٠	٠,٠٠٠	٧٩٩,٠٥٠	٠,٠٠٠	١٥٩٨,١٠٠	مصاريف الاهلاك - الات ومعدات	٤١٣٠٦٠٠١
	٦٩٧,٥٠٠	٠,٠٠٠	٦٩٧,٥٠٠	٠,٠٠٠	٢٣٢,٥٠٠	٠,٠٠٠	٤٦٥,٠٠٠	مصاريف الاهلاك -- عدد وأدوات	٤١٣٠٧٠٠١
	١٦٢٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٦٢٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٤٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٨٦,٠٠٠	مصاريف الاستنفاذ - رخص البرامج	٤١٣١٣٠١٠
	٢٦٧٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٦٧٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤٧٠٠,٠٠٠	مصاريف برامج مقيدة الترابط	٤٢١٠٢٠٠١
	٣١٣٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣١٣٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣١٣٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصاريف برامج مركز المصالحة	٤٢١٠٢٠٠٣
	٦٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٠٠٠,٠٠٠	مصاريف برامج غير مقيدة دورات	٤٢٢٠١٠٠١
	٧٦٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٦٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٦٢,٠٠٠	مصاريف برنامج مهرجان أشيقر	٤٢٢٠١٠٠٣
	٣١٩٦١,٩٩٠	٠,٠٠٠	٣١٩٦١,٩٩٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣١٩٦١,٩٩٠	آلات ومعدات مكتبية	١٢١٠٦٠٠١
	٩٣٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٣٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٣٠٠,٠٠٠	عدد وأدوات	١٢١٠٧٠٠١
	٢٨١٧٨٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٨١٧٨٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٨١٧٨٧,٠٠٠	صافي الأصول غير المقيدة	٢٣١٠١

ميزان المراجعة

ميزان الأرصدة		ميزان المجاميع		الحركة		رصيد إفتتاحي		اسم الحساب	كود الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
٩٤٣٠٣٢,٤١٠		٩٤٣٠٣٢,٤١٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٤٣٠٣٢,٤١٠	٠,٠٠٠	صافي الأصول المقيدة	٢٣١٠٢
٥٨٠٧,٠٠٠		٥٨٠٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٩٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٥١٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	مجمع إهلاك - الأثاث والمفروشات	٢٢٥٠١٠٠٥
١١٩٦٦,١٥٠		١١٩٦٦,١٥٠	٠,٠٠٠	٧٩٩,٠٥٠	٠,٠٠٠	١١١٦٧,١٠٠	٠,٠٠٠	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	٢٢٥٠١٠٠٦
٢٩٨٧,٥٠٠		٢٩٨٧,٥٠٠	٠,٠٠٠	٢٣٢,٥٠٠	٠,٠٠٠	٢٧٥٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	٢٢٥٠١٠٠٧
٤٧٨٠,٠٠٠		٤٧٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٧٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن	٢٢٥٠١٠٠٩
١٦٢٩,٠٠٠		١٦٢٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٤٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٨٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	مجمع استنفاذ - رخص البرامج	٢٢٥٠٢٠٠٩
	١٠٠٠٠,٠٠٠	٤٠٠٠٠,٠٠٠	٥٠٠٠٠,٠٠٠	١٥٠٠٠,٠٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠٠	٢٥٠٠٠,٠٠٠	٣٠٠٠٠,٠٠٠	ذمم عاملين عهدة بطرف عبدالرحمن	١١٤٠١٠٠١٠١
	١٢٨٦٢,٣٢٠	٠,٠٠٠	١٢٨٦٢,٣٢٠	٠,٠٠٠	٣٦٦٢,٣٢٠	٠,٠٠٠	٩٢٠٠,٠٠٠	مستلزمات أنظمة المعلومات محملة	٤٢٣٠١٠٠٣٠٢
	١٢٣٩,٤٠٠	٠,٠٠٠	١٢٣٩,٤٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٣٩,٤٠٠	مطبوعات - محملة على الأنشطة	٤٢٣٠١٠٠٣٠٤
	٣٥٩١,١٣٠	٠,٠٠٠	٣٥٩١,١٣٠	٠,٠٠٠	١١٤٩,٢٠٠	٠,٠٠٠	٢٤٤١,٩٣٠	الهاتف محملة ع النشاط	٤٢٣٠١٠٠٥٠٣
	١٧٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٧٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٧٠,٠٠٠	مصاريف الضيافة محملة على	٤٢٣٠١٠٠٥٠٨
	٣١٠,٥٠٠	٠,٠٠٠	٣١٠,٥٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣١٠,٥٠٠	مستلزمات مكتبية - م. الحوكمة	٤٦١٠٣٠١
	١١٨١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٨١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٧٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٠٦,٠٠٠	مصاريف الضيافة - م. الحوكمة	٤٦١٠٥٠٨
١١٩٤٩١٩,٥٩٠	١١٩٤٩١٩,٥٩٠	١٣٩٦٦١٩,٥٩٠	١٣٩٦٦١٩,٥٩٠	٢٢٠٨٨٧,٩٣٠	٢٢٠٨٨٧,٩٣٠	١١٧٥٧٣١,٦٦٠	١١٧٥٧٣١,٦٦٠	الإجمالي	
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	فروق الميزان	
المدير المسؤل				المدير المالي				المحاسب	
				